

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

	AKTYWA	367 420,21 zł
	Aktywa trwałe	54 241,45 zł
	Rzeczowe aktywa trwałe – samochód osobowy marki ford transit	54 241,45 zł
	Aktywa obrotowe	313 178,76 zł
1	Środki pieniężne na rachunku – rachunek	283 452,60 zł
	Podstawowy	
2	Magazyn – paliwo w użytkowanym samochodzie	461,17 zł

3	Należności krótkoterminowe	29 264,99 zł
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł

	PASYWA	367 420,21 zł		
	Fundusze własne	188 343,52 zł		
1	Wynik finansowy netto roku 2020	162 291,26 zł		
2	Zysk z lat ubiegłych	26 052,26 zł		
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 919,75 zł		
1	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:			
	- wobec dostawców	12 491,81 zł		
	- z tytułu wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych osób zatrudnionych oraz jednostek publicznych	112 917,67 zł		
	- wobec mieszkańców DPS (dopłaty z PFRON, depozyty, nadpłaty za pobyt)	41 091,27 zł		
	- pozostałe zobowiązania wobec pracowników	419,00 zł		

Rozliczenia międzyokresowe		
1	Dotacja z PFRON na zakup samochodu do rozliczenia w latach następnym	12 156,94 zł

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Struktura przychodów działalności

	Przychody z działalności statutowej	2 569 260,36 zł		
I.	Składki członkowskie	160,00 zł		
II.	Przychody określone statutem	2 569 100,36 zł		
1.	Dotacja z UMiG Niepołomice, w tym:	1 508 324,19 zł		
	- zadanie 1 – żywność	41 458,90 zł		
	- zadanie 2 – prowadzenie DPS	770 000,00 zł		
	- zadanie 3 – prowadzenie dziennego domu pobytu	398 151,45 zł		
	- zadanie 4 – prowadzenie centrum wsparcia	247 143,84 zł		
	- dotacje przeciwdziałanie COVID - 19	51 570,00 zł		
3.	Przychody OPP (1% podatku)	6 511,90 zł		
4.	Darowizny w tym:	10 214,00 zł		
	od osób fizycznych	8 270,00 zł		
	od osób prawnych	1 944,00 zł		

5.	Otrzymana żywność w ramach programu POPŻ		165 394,49 zł		
6.	Przychody Domu Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym: - wpłaty mieszkańców (70% dochodu) - wpłaty z innych gmin z których kierowani są mieszkańcy		656 250,78 zł 419 110,58 zł 237 140,20 zł		
7.	Przychody z tytułu prowadzenia Domu kultury w Staniątkach		222 405,00 zł		
8.	Przychody z pozostałej działalności odpłatnej stowarzyszenia		0,00 zł		
	Pozostałe przychody - dotacja PFRON na zakup samochodu - ulga składek ZUS (covid-19) - Granty UE bezpieczny dom, sami dzielni, inne		212 723,89 zł 26 035,80 zł 60 408,04 zł 126 280,05 zł	2	
	Przychody finansowe		0,00 zł		

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

	Koszty realizacji zadań statutowych		2 619 690,20 zł		
1	Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne		1 649 848,20 zł		
	osób zatrudnionych przy realizacji zadań				

	Statutowych			
2	Amortyzacja		26 544,80 zł	
3	Zużycie materiałów i energii, w tym		430 490,05 zł	
-	Wydana żywność (program POPŻ)		165 394,49 zł	
4	Usługi obce		436 930,40 zł	
5	Pozostałe koszty rodzajowe		75 876,75 zł	
	Pozostałe koszty operacyjne (opłata administracyjna)		0,00 zł	
	Koszty finansowe (odsetki)		2,79 zł	

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychód z 1% w 2020 roku	6 511,90 zł
Poniesione koszty z 1%:	6 255,48 zł
- myjka wysokociśnieniowa (terapia zajęciowa)	789,00 zł

- waga krzesłkowa (dla potrzeb osób niepełnosprawnych)	2 479,00 zł
- stopień do samochodu (dla potrzeb osób niepełnosprawnych)	2 987,48 zł

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

brak informacji

Data sporządzenia: 2021-06-29

Data zatwierdzenia: 2021-09-28

Łukasz Szewczyk

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Piotr Nowak - Prezes Zarządu

Piotr Szewczyk v-ce prezes

Łukasz Szewczyk - skarbnik

Monika Szelağ - członek zarządu

Agata Paluchowska - Klima - członek zarządu

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości